

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

originale

Determina N° 1527 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta modulo continuo 24x11"
Ufficio Ragioneria - Cig N° ZE31736473.-

In data 24 NOV. 2015, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona - ; Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che il Direttore di Ragioneria ha fatto pervenire richiesta per la fornitura di N° 15 confezioni di carta a modulo continuo 24x11" 4/6, in carta chimica, piste staccabili, doppia copia, necessaria per la stampa dei mandati di pagamento;

Che per tale necessità ed urgenza si è ritenuto necessario rivolgersi alla ditta Centro Ufficio di Campagna di Crotona, disponibile in pronta consegna per la fornitura;

Che il prezzo richiesto per tale fornitura è di €. 13,95 cad. a confezione + iva, per un somma complessiva di €. 1.395,00 + iva;

Ritenuto di dover fornire all'Ufficio di Ragioneria la carta a modulo continuo per la somma complessiva di €. 1.395,00 + iva;

Visto l'Art. 125 - comma 11 del Dlgs N° 163/06;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n° 639 del 07/11/2012, ed integrato con deliberazione n° 77 del 06/02/2013;

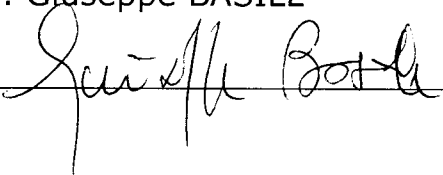
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

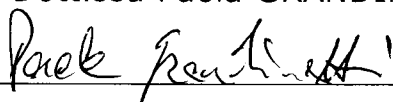
- 1 - Liquidare alla ditta Centro Ufficio di Campagna di Crotona, la fattura N° 24 del 22/10/2015 per la fornitura di N°15 confezioni di carta bianca a modulo continuo, in carta chimica, doppio foglio, 24x11"piste staccabili, necessaria all'Ufficio di Ragioneria, al prezzo di €. 13,95 cad. + iva, per una somma complessiva di €. 1.395,00 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 1.701,90, iva 22% compresa, graverà sul Conto cod. N° 501.2.104 del Bilancio e sul centro di costo: Ufficio Ragioneria - 4.1.2.2;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

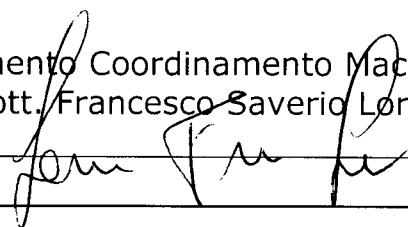
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



Direttore FF Uff. A. B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



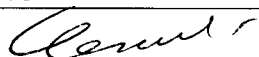
Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(Dott. Francesco Saverio Loria)



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 24 NOV. 2015 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 2831 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

